

| | |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.02 KEUANGAN |
| Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
| Kegiatan | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Provinsi Jambi |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 185.477.642,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 688.700.624,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|--------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 6,4 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 185.477.642,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 12 Laporan |
| Hasil | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 6,4 Persen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 185.477.642,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 185.477.642,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 14.520.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 14.520.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 14.520.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 14.520.000,00 |
| | [#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 14.520.000,00 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | Rp. 14.520.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 jut... | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.210.000,00 | 0 % | Rp. 14.520.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 170.957.642,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 16.737.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 16.737.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.913.000,00 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.913.000,00 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.913.000,00 |
| | Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara Signo UM-153 1.0 mm | 2 | Lusin | 228.000,00 | 0 % | Rp. 456.000,00 |
| | Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr | 25 | Rim | 69.000,00 | 0 % | Rp. 1.725.000,00 |
| | Map Ordener Spesifikasi : Ukuran Folio | 15 | Pcs | 26.000,00 | 0 % | Rp. 390.000,00 |
| | Map Biasa (isi 50 pcs) Spesifikasi : isi 50 lembar | 3 | Pak | 88.000,00 | 0 % | Rp. 264.000,00 |
| | Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : isi 50 Pcs | 2 | Pak | 39.000,00 | 0 % | Rp. 78.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [#] Belanja Cetak Dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [-] Belanja Penggandaan | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4 | 8000 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 9.384.000,00 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 368.000,00 |
| | [-] Belanja Bahan Komputer | | | | | Rp. 368.000,00 |
| | Tinta Printer (Epson Hitam) Spesifikasi : - | 4 | Botol | 92.000,00 | 0 % | Rp. 368.000,00 |
| | [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 9.016.000,00 |
| | Toner 107A Spesifikasi : Toner | 8 | Buah | 1.127.000,00 | 0 % | Rp. 9.016.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 2.040.000,00 |
| | [#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.040.000,00 |
| | [-] Belanja Makan Dan Minum Rapat | | | | | Rp. 2.040.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 120 | Kotak | 17.000,00 | 0 % | Rp. 2.040.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 54.554.400,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 54.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 54.000.000,00 |
| | [#] Honorarium Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 54.000.000,00 |
| | [-] Honorarium Tenaga Non ASN | | | | | Rp. 54.000.000,00 |
| | Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN | 3 x 12 | Orang Bulan | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 54.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 554.400,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 554.400,00 |
| | [#] Honorarium Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 554.400,00 |
| | [-] JKK / JKN Non ASN | | | | | Rp. 554.400,00 |
| | PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecela... | 3 x 12 | Orang Bulan | 15.400,00 | 0 % | Rp. 554.400,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 99.666.242,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 99.666.242,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 99.666.242,00 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 99.666.242,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 99.666.242,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr... | 3 x 3 x 2 | Orang Hari Kali | 530.000,00 | 0 % | Rp. 9.540.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Sumatera Selatan Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr... | 4 x 3 x 1 | Orang Hari Kali | 380.000,00 | 0 % | Rp. 4.560.000,00 |
| | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta | 12 | Orang / Hari | 730.000,00 | 0 % | Rp. 8.760.000,00 |
| | Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (...) | 6 | Orang / PP | 2.460.000,00 | 0 % | Rp. 14.760.000,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jak... | 6 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 1.536.000,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi) Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi) | 6 | Orang / Kali | 147.000,00 | 0 % | Rp. 882.000,00 |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 8 | H. ASPAN, ST | 196403071984011001 | Anggota | |